

## Phase 1 Orientierung - Kurzprotokoll zum Workshop Nr. 1

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Unternehmensname: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_ Anzahl User: \_\_\_\_\_

Benötigte Bereiche/Abteilungen:  Einkauf

Verkauf  Produktion

Finanzbuchhaltung  Statistik/Auswertungen (Power BI)

Apps/Extensions:  EDI  Datev

OPPlus  \_\_\_\_\_

Daten zum Einrichten/Checkliste:  Logo (Als JPEG zuschicken lassen)

Adressen im Briefkopf/Footer  Finanzdaten (mit USt-IdNr.)

Handelsregister-Nr.  Unternehmensdaten

Bankdaten (mit IBAN)  \_\_\_\_\_

Besondere Einrichtungswünsche: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kann gelöst werden in Business Central durch: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anpassungen, die über den Standard hinaus gehen:  Ja  Nein

\_\_\_\_\_

Bestimmtes Berichtsdesign bereits vorhanden:  Ja  Nein

Verwendung von Teamdb-Berichten (inkl. Designwunsch):  Ja  Nein

Mögliche Programmierung in Berichten:  Ja  Nein

Welche Berichte werden benötigt:  Verkaufsrechnung

Verkaufsangebot  Auftragsbestätigung

Einkaufsanfrage  Einkaufsbestellung

Verkaufsgutschrift  \_\_\_\_\_

Zusätzliche Anmerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nächster Termin: \_\_\_\_\_